

# 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

## 关于公司董事长和部分高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于2022年11月16日收到董事长张文学先生，董事、总裁谢志雄先生，高级副总裁孟文旺先生提交的书面辞职报告。

张文学先生因工作调整，向公司第九届董事会辞去董事长、董事及董事会战略委员会的相关职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张文学先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。张文学先生辞去董事长、董事及董事会战略委员会职务后，不再担任公司其他职务。

谢志雄先生因工作调整，向公司第九届董事会辞去总裁职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢志雄先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。谢志雄先生辞去总裁职务后，仍将担任公司董事等职务。

孟文旺先生因工作调整，向公司第九届董事会辞去高级副总裁职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孟文旺先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任

何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。孟文旺先生辞去高级副总裁职务后，仍将担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，张文学先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张文学先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司生产经营正常运行。

依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司新任董事长的选举及新任总裁的聘任等相关工作。

张文学先生、谢志雄先生、孟文旺先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，董事会对张文学先生、谢志雄先生、孟文旺先生在担任各自相应职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2022年11月17日